

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2016-045

牧原食品股份有限公司

关于在大荔县、新绛县、万荣县设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资 2,000 万元在陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县、山西省运城市万荣县设立大荔牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“大荔牧原”）、新绛牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“新绛牧原”）、万荣牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“万荣牧原”），并拟任曹庆伟先生为大荔牧原法定代表人、曹庆伟先生为新绛牧原法定代表人、郭徽先生为万荣牧原法定代表人。

（二）董事会审议情况

公司 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三十八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在大荔县设立子公司的议案》、《关于在新绛县设立子公司的议案》、《关于在万荣县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》详见 2016 年 4 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

二、对外投资基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立公司基本情况

1、大荔牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

- （1）拟定名称：大荔牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
- （2）拟定注册资本：2,000 万元人民币
- （3）拟定住所：官池镇石槽街南段
- （4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的推广（以工商登记机关核准为准）。

2、新绛牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

- （1）拟定名称：新绛牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
- （2）拟定注册资本：2,000 万元人民币
- （3）拟定住所：城关东北区仁义路 110 号
- （4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的推广（以工商登记机关核准为准）。

3、万荣牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

- （1）拟定名称：万荣牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
- （2）拟定注册资本：2,000 万元人民币
- （3）拟定住所：万荣县北解村 702 号
- （4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的推广（以工商登记机关核准为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。

陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县和万荣县拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在大荔县、新绛县、万荣县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

四、独立董事意见

公司在大荔县、新绛县、万荣县注册成立全资子公司大荔牧原农牧有限公司、新绛牧原农牧有限公司、万荣牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策过程科学审慎，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在大荔县、新绛县、万荣县设立子公司。

五、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于在大荔县、新绛县、万荣县设立子公司的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日